PROGRAMA DE ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA 2020

SEGUIMIENTO A RECOMENDACIONES DERIVADAS DE LA EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO

RAMO 17 CONALEP

R33FAETACNP FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACIÓN TECNOLÓGICA

FEBRERO 2020

ÍNDICE

1. Presentación
2. Participantes en la elaboración del PASM
3. Documento de trabajo específico
4. Documento de trabajo institucional
5. Documento de trabajo interinstitucional e intergubernamental

PRESENTACIÓN

El Programa de Aspectos Susceptibles de Mejora 2020 (PASM 2020) del CONALEP-QRO., refleja las tendencias de acción de mejora que el Colegio implementa para llevar a cabo una gestión eficaz de los recursos obteniendo mejores resultados en la aplicación del Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos, FAETA-ET, el cual coadyuva a brindar un servicio educativo de calidad, que de acuerdo con el objetivo del Colegio, este fondo es destinado a satisfacer la demanda del Profesional Técnico (personal técnico calificado) de los sectores productivos del Estado, así como ofertar el Bachiller, a fin de que los alumnos puedan continuar con estudios de nivel superior, estos recursos son asignados y ejecutados de conformidad con el convenio de coordinación con el Ejecutivo Federal, de acuerdo con el artículo 42 de la Ley de Coordinación Fiscal, cabe resaltar, que el impacto final de estas acciones se refleja al termino de la formación Profesional Técnico Bachiller a través de la Eficiencia Terminal del Colegio, mencionando que para la Generación 2016-2019 se tuvo un resultado favorable del 62.9% resultado que presenta un incremento de 10.3 puntos porcentuales en comparación con la Generación 20015-2018. Por otra parte, la Auditoría Superior de la Federación reporta que CONALEP-QRO. reporta 0 (cero) observaciones mostrando así, que existe un buen manejo de los recursos para la operación del Colegio.

El PASM 2020 surge de dar atención al análisis de las cuatro recomendaciones emitidas en el Informe definitivo de la Evaluación Específica del Desempeño del Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos ¿FAETA EDUCACIÓN TECNOLÓGICA¿ del Ejercicio Fiscal 2018, incluida en el Plan Anual de Evaluaciones 2019 atendiéndose tres bajo el nivel de prioridad medio y alto a través del Documento de Trabajo Específico agrupándolas en dos Aspectos Susceptibles de Mejora, con la finalidad de contribuir a administrar con eficiencia y eficacia los recursos públicos. Cabe mencionar que de acuerdo a los ¿Mecanismos para el seguimiento de los Aspectos Susceptibles de Mejora derivados de informes de las evaluaciones realizadas respecto de los recursos del gasto federalizado y de los programas públicos 2020¿, no se generan los Documentos de Trabajo Institucional e Interinstitucional.

Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos (FAETA-ET)

Capacidad institucional	Valoración	Comentario
En la presentación expone cómo la evaluación mejora la gestión y resultados del recurso evaluado	NO	Adicionar refrencias específicas a las mejoras en la gestión y los resultados de la aplicación del FAETA.
En la presentación describe las mejoras alcanzadas a partir de la evaluación	NO	Describir las mejoras en la gestión y en los resultados de la aplicación del FAETA en términos de sus objetivos.
En el apartado participantes designa responsable institucional con nivel directivo y responsable operativo	SI	
En el apartado de participantes incluye servidores públicos de nivel directivo y operativo que cumplen funciones de PP, O, SER o RC .	SI	
Diseño del aspecto susceptible de mejora		
Incluye recomendaciones no atendidas o inconclusas de años anteriores	NO	Verificar que la atención a las recomendaciones de años anteriores están debidamente sustentadas.
Transcribe las recomendaciones de manera idéntica a como se emiten en el Informe	SI	
Agrupa las recomendaciones (cuando sea el caso) de manera adecuada al ámbito de gestión correspondiente	SI	Revisar la recomendación 3, la cual corresponde al ámbito de Planeación y programación
Incluye la justificación para cada recomendación conforme a lo establecido en el mecanismo	NO	Atender las indicaciones específicas para la justificación de las recomendaciones (atendidas y no atendidas) en la página 15 del mecanismo de ASM 2020.
Documento de trabajo específico		
Define ASM que se atienden directamente en el ámbito de competencia de la Unidad Responsable	SI	
Describe el ASM en formato de estrategia operativa	SI	
Describe las actividades en forma secuencial para cumplir con el ASM	SI	
Define las fechas y evidencias de manera consistente	NO	Las modificaciones en la MIR 2020 concluyeron en el año 2019. Es inconsistente programar el término del rediseño el 15 de octubre de 2020. El ASM "Implementar el mecanismo..." es consistente con los criterios, revisar el ASM 2. Corregir el término "los mecanismos" por "el mecanismo" en la actividad 1 del ASM 2.
Documento de trabajo institucional		
Define ASM que se atienden por una o varias áreas de la dependencia o entidad	NO APLICA	
Describe el ASM en formato de estrategia operativa	NO APLICA	
Describe las actividades en forma secuencial para cumplir con el ASM	NO APLICA	
Define las fechas y evidencias de manera consistente	NO APLICA	
Documento de trabajo interinstitucional		
Define ASM que requieren atención de otras dependencias o entidades	NO APLICA	
Describe el ASM en formato de estrategia operativa	NO APLICA	
Describe las actividades en forma secuencial para cumplir con el ASM	NO APLICA	

Revisó
Lic. Jorge Benjamín Chavarría Bravo
Evaluador de indicadores

Nivel: Alto

Vo. Bo.
Mtra. Elvia Ríos Anaya
Titular de la UER

Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos (FAETA-ET)

Capacidad institucional	Valoración	Comentario
Define las fechas y evidencias de manera consistente	NO APLICA	
Documento de trabajo intergubernamental		
Define ASM que requieren de intervención de instancias de diferentes ámbitos de gobierno	NO APLICA	
Describe el ASM en formato de estrategia operativa	NO APLICA	
Describe las actividades en forma secuencial para cumplir con el ASM	NO APLICA	
Define las fechas y evidencias de manera consistente	NO APLICA	
Recomendaciones		
1. En la recomendación 3 "Planear la matrícula..." se justifica que se atenderá con el ASM 1, es decir, con el rediseño de la MIR, sin embargo, la atención a la recomendación está relacionada con la actualización de la estrategia de cobertura y por lo tanto debe reflejarse en el documento del Anexo 2B.		

Revisó:
Lic. Jorge Benjamín Chavarría Bravo
Evaluador de indicadores

Nivel: Alto

Vo. Bo.
Mtra. Elvia Ríos Anaya
Titular de la UER

PARTICIPANTES EN LA ELABORACIÓN DEL PASM

Nombre	Cargo	Correo electrónico
MAE. Agustín Casillas Gutiérrez	Director General de CONALEP Querétaro	agustin.casillas@qro.conalep.edu.mx
Ing. Ricardo Navarro Maldonado	Director de Planeación y Calidad de la Dirección General	ricardo.navarro@qro.conalep.edu.mx
M. en A. Erika Ramírez Serna	Jefe de Proyecto de Planeación de la Dirección de Planeación y Calidad	erika.ramirez@qro.conalep.edu.mx
Mtra. María Gabriela Ramírez Castillo	Jefe de Proyecto de Finanzas de la Dirección de Administración de Recursos	gabriela.ramirez.adm@qro.conalep.edu.mx

Programa de Aspectos Susceptibles de Mejora 2020
Seguimiento y análisis de recomendaciones

Dependencia o entidad responsable	CONALEP
Nombre y cargo del responsable de la elaboración y seguimiento al programa de ASM	ING. RICARDO NAVARRO MALDONADO
Fondo o recurso federal evaluado	Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos

No.	Año de evaluación	Descripción	Ámbito de	Atención	Nivel de	Justificación
1	2019	Planear la matrícula mediante cálculos que incluyan factores de riesgo.	PP	SI	ALTO	Esta recomendación será atendida con el ASM 1 del tipo de Documento de Trabajo Específico.
2	2019	Elaborar y documentar acciones de mejora para el cumplimiento del indicador que mide la ¿Tasa de variación de la matrícula escolar del Conalep Querétaro? con el fin de cumplir con la meta programada.	SER	SI	MEDIO	Esta recomendación será atendida con el ASM 2 del tipo de Documento de Trabajo Específico.
3	2019	Elaborar y documentar indicadores con las dimensiones de economía y de calidad, con el fin de medir la capacidad para generar y movilizar de manera adecuada los recursos financieros; y para medir el acceso, la oportunidad, la satisfacción y la precisión y continuidad de los servicios entregados, mediante el Programa Presupuestario.	SER	SI	MEDIO	Esta recomendación será atendida con el ASM 1 del tipo de Documento de Trabajo Específico.
4	2019	Analizar y en su caso reelaborar y programar las actividades que quedaron pendientes para concluir las actividades del ASM 2018.	SER	NO	BAJO	Para la elaboración del PASM 2019, se analizaron, reelaboraron y programaron las actividades pendientes del PASM 2018 incluyéndose en el PASM2019 las cuales todas fueron concluidas al cierre del ejercicio.

MTRA. MARÍA GABRIELA RAMÍREZ CASTILLO
Responsable Operativo

ING. RICARDO NAVARRO MALDONADO
Responsable Institucional

Programa de Aspectos Susceptibles de Mejora 2020
Reporte general de aspectos susceptibles de mejora
04-FEB-2020

QUERÉTARO | SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA | UNIDAD DE EVALUACIÓN DE RESULTADOS

Dependencia o entidad responsable	CONALEP
Nombre y cargo del responsable de la elaboración y seguimiento al programa de ASM	ING. RICARDO NAVARRO MALDONADO
Fondo o recurso federal evaluado	FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACIÓN TECNOLÓGICA Y DE ADULTOS

No.	Aspecto Susceptible de Mejora	Tipo	Ámbito de gestión	Fecha de inicio	Fecha de término	Resultado esperado
1	Actualizar el Programa Presupuestario del Colegio basado en el Manual de Programación, Presupuesto y Monitoreo de la Secretaría de Planeación y Finanzas del Estado de Querétaro	DOCUMENTO ESPECÍFICO	PP	01-MAR-20	31-JUL-20	Programa Presupuestario 2020 del CONALEP-QRO.
2	Implementar el Mecanismo de Seguimiento y Evaluación de los Indicadores para documentar y generar estrategias que permitan su cumplimiento.	DOCUMENTO ESPECÍFICO	SER	03-DIC-20	18-DIC-20	Registros documentados de seguimiento, y en su caso, de acciones de mejora para el cumplimiento de metas de los indicadores.

MTRA. MARIA GABRIELA RAMÍREZ CASTILLO
Elaboró

ING. RICARDO NAVARRO MALDONADO
Autorizó

Programa de Aspectos Susceptibles de Mejora 2020
Documento de Trabajo Específico

QUERÉTARO | SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA – Unidad de Evaluación de Resultados

Dependencia o entidad responsable	CONALEP
Nombre y cargo del responsable de la elaboración y seguimiento al programa de ASM	ING. RICARDO NAVARRO MALDONADO
Fondo o recurso federal evaluado	FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACIÓN TECNOLÓGICA Y DE ADULTOS

No.	Aspecto Susceptible de Mejora	Ámbito de gestión	Actividades	Fecha de inicio	Fecha de término	Productos y/o evidencias	Área responsable	Resultados esperados
1	Actualizar el Programa Presupuestario del Colegio basado en el Manual de Programación, Presupuesto y Monitoreo de la Secretaría de Planeación y Finanzas del Estado de Querétaro	PP	1 Revisar e identificar los cambios del Programa Presupuestario 2019 del Colegio.	01-MAR-20	31-MAR-20	Documento de Trabajo del PBr. DTPBR.VR1	DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y CALIDAD	Programa Presupuestario 2020 del CONALEP-QRO.
			2 Actualizar el documento del Programa Presupuestario 2019 del Colegio al 2020.	01-ABR-20	31-MAY-20	Documento de Trabajo del PBr. DTPBR.VR2	DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y CALIDAD	
			3 SolicItar la autorización del Programa Presupuestario 2020 del Colegio.	01-JUN-20	30-JUN-20	Documento Final del PBr. DFPBR2020	DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y CALIDAD	
			4 Difundir el Programa Presupuestario 2020 del Colegio entre el personal adminsitrativo.	01-JUL-20	31-JUL-20	Medios de Difusión. Medios01	DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y CALIDAD	
2	Implementar el Mecanismo de Seguimiento y Evaluación de los Indicadores para documentar y generar estrategias que permitan su cumplimiento.	SER	1 Llevar a cabo reuniones con el personal involucrado para informar el propósito y operación del mecanismo	03-FEB-20	29-FEB-20	Minutas de Reunión. RCQ-63 MR-01-n	DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y CALIDAD	Registros documentados de seguimiento, y en su caso, de acciones de mejora para el cumplimiento de metas de los indicadores.
			2 Analizar y dar seguimiento a la meta, de acuerdo a la naturaleza, medición y avances	02-MAR-20	18-DIC-20	Documentos de Análisis y seguimiento. AyS.01-n	DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y CALIDAD	

MTRA. MARÍA GABRIELA RAMÍREZ CASTILLO
Responsable Operativo

ING. RICARDO NAVARRO MALDONADO
Responsable Institucional

Dependencia o entidad responsable	CONALEP
Nombre y cargo del responsable de la elaboración y seguimiento al programa de ASM	ING. RICARDO NAVARRO MALDONADO
Fondo o recurso federal evaluado	FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACIÓN TECNOLÓGICA Y DE ADULTOS

No.	Aspecto Susceptible de Mejora	Ámbito de gestión	Actividades	Fecha de inicio	Fecha de término	Productos y/o evidencias	Área responsable	Resultados esperados
			de los indicadores específicamente de aquello cuya tendencia es al no cumplimiento					
			3 Documentar la generación de acciones de mejora para el cumplimiento de meta del indicador (si proceden).	02-MAR-20	18-DIC-20	Acción de Mejora. AdeM.n	DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y CALIDAD	

MTRA. MARÍA GABRIELA RAMÍREZ CASTILLO
Responsable Operativo

ING. RICARDO NAVARRO MALDONADO
Responsable Institucional

QUERÉTARO

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA
UNIDAD DE EVALUACIÓN DE RESULTADOS

Programa de Aspectos Susceptibles de Mejora 2020
Documento de Trabajo Institucional

Dependencia o entidad responsable	RAMO 17 CONALEP
Nombre y cargo del responsable de la elaboración y seguimiento al programa de ASM	ING. RICARDO NAVARRO MALDONADO
Fondo o recurso federal evaluado	Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos

No.	Aspecto Susceptible de Mejora	Ámbito de gestión	Área coordinadora	Acciones a emprender	Fecha de inicio	Fecha de término	Producto y/o evidencias	Área responsable	Resultados esperados
1									

QUERÉTARO

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA
UNIDAD DE EVALUACIÓN DE RESULTADOS

Programa de Aspectos Susceptibles de Mejora 2020
Documento de Trabajo Interinstitucional e Intergubernamental.

Dependencia o entidad responsable	RAMO 17 CONALEP
Nombre y cargo del responsable de la elaboración y seguimiento al programa de ASM	ING. RICARDO NAVARRO MALDONADO
Fondo o recurso federal evaluado	Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos

No.	Aspecto Susceptible de Mejora	Ámbito de gestión	Área coordinadora	Acciones a emprender	Fecha de inicio	Fecha de término	Productos y/o evidencias	Área responsable	Resultados esperados